

## 亞果遊艇開發股份有限公司

### 112 年度董事會重要決議

屆數	次數	日期	事項	序號	內容
4	18	112/2/14	承認討論	1	本公司擬參與基隆市中正區八斗子遊艇港泊區 ROT+BOT 案，謹 提請決議。
				2	擬修訂本公司內部控制制度「營業循環」及「資訊循環」，謹 提請決議。
				3	擬修訂本公司「公司組織架構」，謹 提請決議。
				4	修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹 提請決議。
				5	修訂本公司「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「併購資訊揭露自律規範」及修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文，並更名為「關係人相互間財務業務相關作業規範」，謹 提請決議。
				6	本公司擬對子公司亞悅開發股份有限公司現金增資案，謹 提請決議。
				7	本公司財務主管任命案，謹 提請決議。
				8	解除本公司經理人競業禁止限制案，謹 提請決議。
				9	解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案，謹 提請決議。
				10	本公司 111 年度下半年度與關係人交易提請追認，謹 提請決議。
				11	擬訂定本公司 111 年第 4 季員工行使 108 年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日，謹 提請決議。
				12	本公司受理股東提案相關作業事宜案，謹 提請決議。
				13	擬訂定本公司民國 112 年股東常會時間、開會方式、地點、議程暨受理股東提案事宜，謹 提請決議。

4	19	112/03/14	承認討論	1	本公司設立子公司案，謹 提請決議。
				2	有關台南安平港亞果遊艇碼頭二期工程興建預算案，謹 提請決議。
				3	本公司為配合營運需求，擬裝修 B2、B3 海景 Villa 做為辦公室案，謹 提請決議。
				4	有關安平港 Villa 及會員度假中心開發之 A9-A12 室內設計裝修工程委任案，謹 提請決議。
				5	本公司擬增加對子公司樂活海洋休閒股份有限公司現金增資認購案，謹 提請決議。
4	20	112/4/18	承認討論	1	本公司 111 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書討論案，謹 提請決議。
				2	本公司 111 年度營業報告書及財務報表案，謹 提請決議。
				3	本公司 111 年盈餘分派案，謹 提請決議。
				4	本公司通過「提供非確信服務之預先核准審核辦法」，謹 提請審議。
				5	本公司 111 年度私募發行普通股辦理情形報告，謹 提請審議。
				6	資本公積轉增資發行新股案，謹 提請審議。
				7	增選二席董事案，謹 提請審議。
				8	解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案，謹 提請審議。
				9	本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案，謹 提請審議。
				10	定期檢討及評估董事及經理人之績效及薪資報酬案，謹 提請審議。
				11	討論本公司兩位經理人薪酬調整案，謹 提請審議。
				12	本公司人事異動案，謹 提請決議。
				13	擬訂定本公司 112 年第 1 季員工行使 108 年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日，謹 提請審議。
				14	擬訂定本公司民國 112 年股東常會時間、開會方式、地點、議程暨受理股東提案事宜，謹 提請決議。
4	21	112/6/13	承認討論	1	本公司擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度，謹 提請決議。

				2	本公司擬向華南商業銀行申請授信額度，謹 提請決議。
				3	本公司擬購買不動產，謹 提請決議。
				4	本公司擬參與澎湖縣政府之澎湖縣馬公第一漁港休閒專用區興建營運移轉案，謹 提請審議。
				5	本公司擬自民國 112 年第二季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師，兩位會計師均符合獨立及適任性條件，謹 提請審議。
				6	本公司簽證會計師委任及會計師審計公費案，謹 提請審議。
				7	本公司擬對子公司亞平開發股份有限公司現金增資案，謹 提請審議。
				8	解除本公司經理人競業禁止限制案，謹 提請審議。
				9	本公司擬向子公司亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理服務契約，謹 提請審議。
				10	擬調整本公司獨立董事薪酬案，謹 提請決議。
4	22	112/7/11	承認討論	1	有關安平港黃金會所全棟室內裝修暨家俱、窗簾採購工程，謹 提請決議。
				2	擬訂定本公司資本公積轉增資發行新股相關事宜，謹 提請決議。
4	23	112/8/8	承認討論	1	本公司擬向中國信託商業銀行申請履約保證額度案，謹 提請決議。
				2	承認本公司 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日合併財務報告案，謹 提請決議。
				3	本公司 112 年度上半年度與關係人交易提請追認，謹 提請決議。
				4	本公司擬向子公司「樂活海洋休閒股份有限公司」出售「安平泊位」，謹 提請決議。
				5	擬出租辦公室予關係人樂活海洋乙案，謹 提請決議。
				6	本公司擬開發安平遊艇城第三期（建置及經營國際級休閒飯店），謹 提請決議。
				7	有關會員度假中心 16 間飯店式套房與 CDEF 棟室內公共區域裝修暨大型家具採購案，謹 提請決議。
4	24	112/9/8	承認討論	1	本公司擬向第一商業銀行申請授信額度，謹 提請決議。

				2 本公司擬向上海商業儲蓄銀行股份有限公司簽訂融資授信額度 3 本公司擬辦理現金增資發行新股案，謹 提請決議。 4 本公司設立子公司案，謹 提請決議。 5 本公司擬對子公司亞青海洋文創股份有限公司現金增資案，謹 提請決議。 6 本公司擬參與臺中港務分公司之臺中港 20A、20B 水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租賃經營商港設施案，謹 提請決議。 7 有關安平遊艇城第三期安平港悅椿度假酒店建築工程承包廠商遴選案，謹 提請決議。 8 有關安平遊艇城第三期安平港悅椿度假酒店全區之室內空間設計服務委任案，謹 提請決議。 9 擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」，謹 提請決議。 10 擬修訂本公司「公司組織架構」，謹 提請決議。
4	25	112/10/24	承認討論	1 擬減資子公司亞悅開發股份有限公司案，謹 提請決議。 2 本公司擬參與臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司之臺北港觀光遊憩商業區投資興建暨租賃商港設施案，謹 提請決議。 3 本公司 112 年第一次現金增資員工認股案，謹 提請決議。 4 擬訂定本公司 112 年第 3 季員工行使 108 年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日，謹 提請審議，謹 提請決議。
4	26	112/12/19	承認討論	1 擬訂本公司「民國 113 年度稽核計畫」，謹 提請決議。 2 有關台南安平港亞果遊艇碼頭二期岸上機電工程案，謹 提請決議。 3 擬訂本公司民國 113 年度預算案，謹 提請決議。 4 擬修訂本公司「董事會議事規則」，謹 提請決議。 5 設立分公司及聘任分公司經理人案，謹 提請決議。 6 擬修訂本公司「公司組織架構」，謹 提請決議。

				7	本公司擬向中國信託商業銀行申請授信額度案，謹 提請決議。
				8	本公司擬向臺灣中小企業銀行申請授信額度案，謹 提請決議。
				9	本公司擬向第一商業銀行申請授信額度案，謹 提請決議。
				10	本公司人事異動案，謹 提請決議。
				11	112 年度經理人年終獎金發放案，謹 提請決議。